

Proses AMI

Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2018

1

Perencanaan

2

Pelaksanaan

3

Pelaporan

1. Semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit mutu internal dilakukan
2. Perencanaan audit yang baik akan menentukan kualitas efektivitas pelaksanaan audit



Audit Dokumen

Audit Kepatuhan/ Visitasi



AKSES AUDITOR UNTUK PROSES DESK EVALUASI

Username dan password:

sudah dikirim melalui w a japri

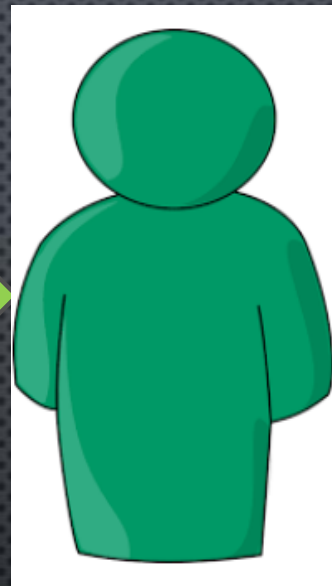
Proses Audit Dokumen

Tim Auditor



Pilih Leader

Lead Auditor



- Mendiskusikan kelengkapan dok / Form Audit
- Membagi Tugas kpd auditor
- Setiap auditor membuat check list
- Penilaian thd isian spmi.its.ac.id

Luaran:

Daftar Check List

Gunakan Form 2

Visitasi

- Menyusun Jadwal (*Lead Auditor*)
- Gunakan Form 1**

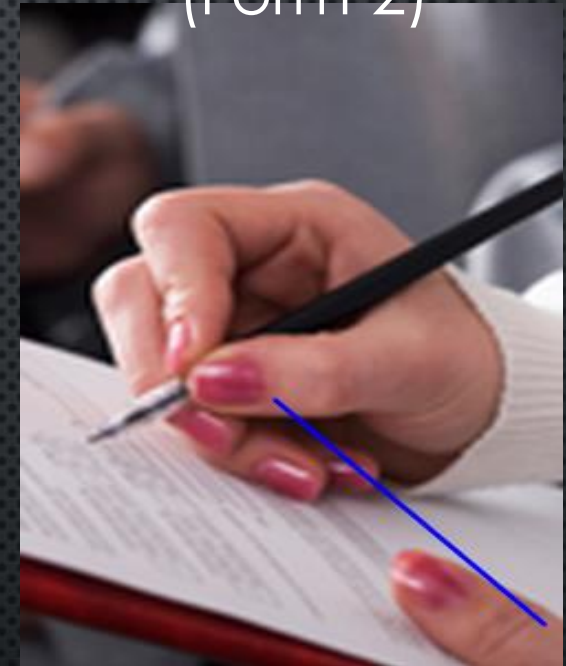


2.1 PEMERIKSAAN DOKUMEN / AUDIT DOKUMEN / AUDIT KECUKUPAN (spmi.its.ac.id)

Periksa:
Isian
spmi.its.ac.id

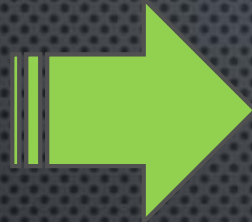
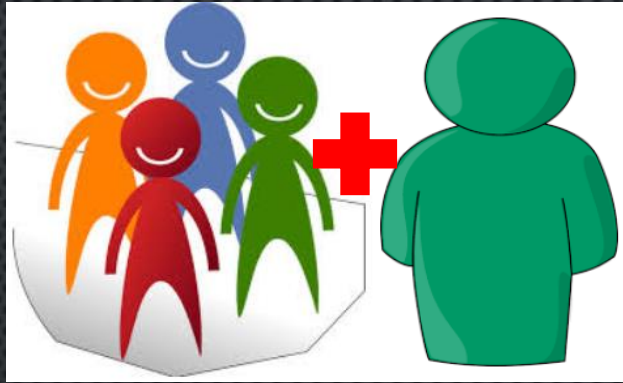
Luaran

Daftar Check List
(Form 2)



menjadi dasar untuk
melakukan verifikasi
saat audit
kepatuhan/visitasi

Proses Visitasi



Pertemuan
pembukaan
dengan
Auditee



Form 2
Berdasar
Check List



Wawancara
dg Teknik bertanya



Semua auditor
mencatat hasil
wawancara



Menyusun
Borang Audit
Internal
Form 3

Isi form
**Ringkasan
Audit**



**Tim Internal
Audit**



**Tanda tangan
Auditee dan
Auditor pada
Form 3**



**Pertemuan
Penutupan
dg Auditee**



Susun
Laporan



Terimakasih

Semoga memberikan kemanfaatan untuk

ITS